

**Boletim de Caixa/Bancos**  
**Período de 01/01/2022 à 31/12/2022**

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>VALORES</b>		<b>VALORES</b>	
Arrecadação Orçamentária	537.951,20	Pagamentos Orçamentários	250.068,90
Arrecadação Extra-Orçamentária	14.693,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	14.693,48
Anulação(ões) de Despesa	0,00	Pagamentos Restos	13.598,29
Retificadora Normal(-)	0,00	Anulação(ões) de Receita	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
Transferência - Planos	0,00		
Retiradas		Depósitos	
<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>295.386,31</b>	<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>842.158,65</b>
<b>1 - TOTAL</b>	<b>848.030,99</b>	<b>4 - TOTAL</b>	<b>1.120.519,32</b>
<b>ACUMULADO</b>		<b>ACUMULADO</b>	
Arrecadação Acumulada Anterior	0,00	Pagamentos Acumulados Anterior	0,00
Arrecadação	552.644,68	Pagamentos	278.360,67
Anulação(ões) de Receita(-)	0,00	Anulação(ões) de Despesa(-)	0,00
Repasse Financeiro	0,00	Repasse Financeiro	0,00
<b>2 - TOTAL</b>	<b>552.644,68</b>	<b>5 - TOTAL</b>	<b>278.360,67</b>
<b>SALDO INICIAL</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
		Contas	
		<b>CONTA MOVIMENTO</b>	<b>546.772,34</b>
		Disponível	546.772,34
		Aplicado	0,00
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>546.772,34</b>
Saldo do Exercício Anterior	272.488,33	Pagamentos em Aberto	0,00
<b>3 - TOTAL</b>	<b>272.488,33</b>	Saldo da Tesouraria	0,00
		<b>6 - TOTAL</b>	<b>546.772,34</b>
<b>TOTAL GERAL ( 2 + 3 )</b>	<b>825.133,01</b>	<b>TOTAL GERAL ( 5 + 6 )</b>	<b>825.133,01</b>